

**A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő
Pest megyei intézmények alaptevékenységével kapcsolatos 2019-2020. évi vizsgálatok, ellenőrzések**

Ellenőrzést végző szervezeti egység neve	Ellenőrzés célja	Ellenőrzés időtartama	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés típusa (külső/belső; cél-, átfogó, stb.)
PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY, SZÉKHELY				
SZGYF Pest Megyei Kirendeltség	utóellenőrzés	2019. január	aktuális	fenntartói utóellenőrzés (átfogót követő)
SZGYF Pest Megyei Kirendeltség	élelmezés	2019.07.01	aktuális	rendkívüli fenntartói cél
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	ellátotti pénzkezelés gyakorlatának vizsgálata, a pénzkezelés rendje és gyakorlata, a bizonylati rend és okmányfegyelem	2019.02.06-2019.03.29	2018.01.01-2019.01.31	rendkívüli fenntartói cél
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	tanácsadói jelentés, belső kontrollrendszer fejlesztése			
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	BVOP beszerzések lebonyolításának szabályossága			
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	Leltározási, selejtezési folyamat szabályozottsága.	2019.07.08-2019.08.13		
Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális Osztály	N. Gy. személyi térítési díj	2019.07.02	aktuális	külső rendkívüli
NÉBIH	főzőkonyha minősítés	2019.08.30	aktuális	külső rendkívüli
Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály	Vegyí áru tisztítószer és takarító eszközök beszerzése tárgyú, 17.864.566.- Ft értékű, 2018.12.31. napján kötött szerződés	2019.06.03-2019.07.17.	-	Iratanyag bekérése
PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY INÁRCSI OTTHONA				
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	ellátotti pénzkezelés gyakorlatának vizsgálata, a pénzkezelés rendje és gyakorlata, a bizonylati rend és okmányfegyelem	2019.02.06-2019.03.29	2018.01.01-2019.01.31	rendkívüli fenntartói cél

SZGYF Pest Megyei Kirendeltség	korlátozó intézkedések gyakorlata utóvizsgálat	2019.03.21	aktuális	fenntartói utóellenőrzés (cél)
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal	Élelmiszer higiéniai, élelmiszer biztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés	2019.03.28	2019.03.28	szemle
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség	tűzvédelmi céll ellenőrzés	2019.09.05	2019.09.05	szemle
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség	tűzvédelmi utóellenőrzés	2019.09.25	2019.09.25	utóellenőrzés

PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY KISKUNLACHÁZAI OTTHONA

SZGYF Pest Megyei Kirendeltség	ellátotti pénzkezelés utóvizsgálat	2019.02.04	aktuális	fenntartói utóellenőrzés (cél)
SZGYF Pest Megyei Kirendeltség	ellátotti pénzkezelés utánkövetés	2019.05.29	aktuális	fenntartói céll ellenőrzés utánkövetése
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	ellátotti pénzkezelés gyakorlatának vizsgálata, a pénzkezelés rendje és gyakorlata, a bizonylati rend és okmányfegyelem	2019.02.06-2019.03.29	2018.01.01-2019.01.31	rendkívüli fenntartói cél
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Helyszíni ellenőrzés	2019.04.26	2019.04.26	átfogó

PEST MEGYEI ZÖLDLIGET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY RÁCKEVEI OTTHONA

SZGYF Pest Megyei Kirendeltség	ellátotti pénzkezelés utóvizsgálat	2019.02.04	aktuális	fenntartói utóellenőrzés (cél)
SZGYF Pest Megyei Kirendeltség	ellátotti pénzkezelés utánkövetés	2019.05.29	aktuális	fenntartói céll ellenőrzés utánkövetése
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Belső ellenőrzési Főosztály	ellátotti pénzkezelés gyakorlatának vizsgálata, a pénzkezelés rendje és gyakorlata, a bizonylati rend és okmányfegyelem	2019.02.06-2019.03.29	2018.01.01-2019.01.31	rendkívüli fenntartói cél
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Esélyteremtési Főosztály	mentálhigiénés ellátás, ápolás-gondozás, személyi higiéné ellenőrzése	2019. november 04.	aktuális	tervezett fenntartói cél